

國家鐵道博物館籌備處

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

主任會計 陳宜君

機關長官

國家鐵道博物館
籌備處主任 鄭銘彰

國家鐵道博物館籌備處
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	190	01	01	0400000000-2	0	0	19,286	0	475,347	
				罰款及賠償收入	0	0	475,347	0	475,347	
				0461010000-0	0	0	19,286	0	475,347	
				文化部	0	0	475,347	0	475,347	
				0461010300-3	0	0	19,286	0	475,347	
				賠償收入	0	0	475,347	0	475,347	
04	208	02	01	0461010301-6	0	0	19,286	0	475,347	
				一般賠償收入	0	0	475,347	0	475,347	
				0700000000-9	0	0	0	0	575,030	
				財產收入	0	0	575,030	0	575,030	
				0761010000-6	0	0	0	0	575,030	
				文化部	0	0	575,030	0	575,030	
07	205	01	01	0761010500-9	0	0	0	0	575,030	
				廢舊物資售價	0	0	575,030	0	575,030	
				1200000000-8	0	0	0	0	264,900	
				其他收入	0	0	264,900	0	264,900	
				1261010000-5	0	0	0	0	264,900	
				文化部	0	0	264,900	0	264,900	
07	205	01	01	1261010200-4	0	0	0	0	264,900	
				雜項收入	0	0	264,900	0	264,900	

國家鐵道博物館籌備處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
21				006100000-1 文化部主管							
	01			0061010000-8 文化部	701,218,000	0	701,218,000	632,817,000	35,125,579	100,133,484	
					0	0			532,683,516	17,920,670	
					0	0			0		
		03		5361013000-2 文化資源業務	701,218,000	0	701,218,000	632,817,000	35,125,579	100,133,484	
					0	0			532,683,516	17,920,670	
					0	0			0		
			02	5361013005-6 國家鐵道博物館籌備業務	465,485,000	0	465,485,000	443,309,000	11,451,672	37,164,995	
					0	0			406,144,005	17,920,670	
					0	0			0		
				10 人事費	20,780,000	0	20,780,000	20,028,000	1,453,845	2,082,921	
					0	0			17,945,079	0	
					0	0			0		
				20 業務費	435,935,000	0	435,935,000	417,693,000	9,947,827	29,544,074	
					0	0			388,148,926	14,275,866	
					0	0			0		
				40 獎補助費	8,770,000	0	8,770,000	5,588,000	50,000	5,538,000	
					0	0			50,000	3,644,804	
					0	0			0		

國家鐵道博物館籌備處
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
			02	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業 務	235,733,000	0	235,733,000	189,508,000	23,673,907	62,968,489	
					0	0			126,539,511	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	235,733,000	0	235,733,000	189,508,000	23,673,907	62,968,489	
					0	0			126,539,511	0	
					0	0			0		
29				5377015300-3 調整軍公教人員待遇準備	563,236	0	563,236	563,236	47,130	0	
					0	0			563,236	0	
					0	0			0		
				10 人事費	563,236	0	563,236	563,236	47,130	0	
					0	0			563,236	0	
					0	0			0		
				合計	701,781,236	0	701,781,236	633,380,236	35,172,709	100,133,484	
					0	0			533,246,752	17,920,670	
					0	0			0		

國家鐵道博物館籌備處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱										
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
107	21				0061000000-1 文化部主管										
					01		0061010000-8 文化部	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0	
								28,887,685	0	0	866,335	0	28,021,350	24,581,327	
					03		5361013000-2 文化資源業務	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0	
								28,887,685	0	0	866,335	0	28,021,350	24,581,327	
					01		5361013001-5* 文化資源業務推動與輔導	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0	
								28,887,685	0	0	866,335	0	28,021,350	24,581,327	
							03	設備及投資	4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783	0
									28,887,685	0	0	866,335	0	28,021,350	24,581,327
					小計					4,948,270	0	0	2,113,487	0	2,834,783
					28,887,685	0	0	866,335	0	28,021,350	24,581,327				
108	21				0061000000-1 文化部主管										
					01		0061010000-8 文化部	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
								7,110,294	0	0	1,518,000	0	5,592,294	0	
					03		5361013000-2 文化資源業務	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
								7,110,294	0	0	1,518,000	0	5,592,294	0	

國家鐵道博物館籌備處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱									
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
110	21			01	5361013001-5*	596,416	0	0	0	0	596,416	0		
					文化資源業務推動與輔導	7,110,294	0	0	1,518,000	0	5,592,294	0		
					03	設備及投資	596,416	0	0	0	0	596,416	0	
						7,110,294	0	0	1,518,000	0	5,592,294	0		
					小計	596,416	0	0	0	0	596,416	0		
						7,110,294	0	0	1,518,000	0	5,592,294	0		
					0061000000-1									
					文化部主管									
		01	0061010000-8	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0	0				
			文化部	53,949,913	5,926	299,982	27,865,350	0	26,078,637	25,478,673				
		03	5361013000-2	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0	0				
			文化資源業務	53,949,913	5,926	299,982	27,865,350	0	26,078,637	25,478,673				
		03	5361013005-6	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0				
			國家鐵道博物館籌備業務	15,241,240	5,926	299,982	14,575,350	0	659,964	60,000				
			20	業務費	1,026,064	616	0	1,025,448	0	0	0			
				15,181,240	5,926	299,982	14,575,350	0	599,964	0				
		40	獎補助費	0	0	0	0	0	0	0				
			60,000	0	0	0	0	60,000	60,000					

國家鐵道博物館籌備處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	5361013005-6* 國家鐵道博物館籌備業務	26,762,433	0	0	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	13,290,000	0	25,418,673
					30 設備及投資	26,762,433	0	0	26,762,433	0	0
						38,708,673	0	0	13,290,000	0	25,418,673
					小計	27,788,497	616	0	27,787,881	0	0
						53,949,913	5,926	299,982	27,865,350	0	26,078,637
					合計	33,333,183	616	0	29,901,368	0	3,431,199
						89,947,892	5,926	299,982	30,249,685	0	59,692,281

國家鐵道博物館籌備處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國家鐵道博物館籌備業務	調整軍公教人員待遇準備	合計	
10 人事費	17,945,079	563,236	18,508,315	
1015 法定編制人員待遇	5,950,448	240,695	6,191,143	
1020 約聘僱人員待遇	7,757,913	311,081	8,068,994	
1030 獎金	1,627,899	11,460	1,639,359	
1035 其他給與	236,624	0	236,624	
1040 加班值班費	348,392	0	348,392	
1050 退休離職儲金	859,825	0	859,825	
1055 保險	1,163,978	0	1,163,978	
20 業務費	388,148,926	0	388,148,926	
2003 教育訓練費	3,200	0	3,200	
2006 水電費	775,234	0	775,234	
2009 通訊費	332,412	0	332,412	
2012 土地租金	333,000,000	0	333,000,000	
2015 權利使用費	26,500	0	26,500	
2018 資訊服務費	175,872	0	175,872	
2021 其他業務租金	1,008,993	0	1,008,993	
2024 稅捐及規費	10,600	0	10,600	
2027 保險費	978,139	0	978,139	
2030 兼職費	63,000	0	63,000	
2036 按日按件計資酬金	1,238,910	0	1,238,910	

國家鐵道博物館籌備處
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國家鐵道博物館籌備業務	調整軍公教人員待遇準備	合計	
2051 物品	804,655	0	804,655	
2054 一般事務費	49,016,247	0	49,016,247	
2066 車輛及辦公器具養護費	117,969	0	117,969	
2072 國內旅費	382,885	0	382,885	
2081 運費	181,543	0	181,543	
2084 短程車資	32,767	0	32,767	
30 設備及投資*	126,539,511	0	126,539,511	
3010 房屋建築及設備費*	76,134,400	0	76,134,400	
3015 公共建設及設施費*	19,028,653	0	19,028,653	
3020 機械設備費*	3,326,773	0	3,326,773	
3025 運輸設備費*	18,081,255	0	18,081,255	
3030 資訊軟硬體設備費*	2,616,250	0	2,616,250	
3035 雜項設備費*	7,320,770	0	7,320,770	
3040 權利*	31,410	0	31,410	
40 獎補助費	50,000	0	50,000	
4050 對學生之獎助	50,000	0	50,000	
合計	532,683,516	563,236	533,246,752	

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,315,277	0	0	0	0	5,926	0	0	1,321,203
本年度	1,315,277	0	0	0	0	0	0	0	1,315,277
0461010301 一般賠償收入	475,347	0	0	0	0	0	0	0	475,347
0761010500 廢舊物資售價	575,030	0	0	0	0	0	0	0	575,030
1261010210 其他雜項收入	264,900	0	0	0	0	0	0	0	264,900
以前年度	0	0	0	0	0	5,926	0	0	5,926
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	5,926	0	0	5,926
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家鐵道博物館籌備處
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	5,926	0	0	5,926
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家鐵道博物館籌備處
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	593,397,805	17,920,670	0	0	200,000	0	0	18,450,519	593,067,956	95,076,910
本年度	533,246,752	17,920,670	0	0	200,000	0	0	0	551,367,422	82,012,814
一、本年度經費	532,683,516	17,920,670	0	0	200,000	0	0	0	550,804,186	82,012,814
5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	532,683,516	17,920,670	0	0	200,000	0	0	0	550,804,186	82,012,814
二、統籌科目	563,236	0	0	0	0	0	0	0	563,236	0
5377015300 調整軍公教人員待遇準備	563,236	0	0	0	0	0	0	0	563,236	0
以前年度	60,151,053	0	0	0	0	0	0	18,450,519	41,700,534	13,064,096
一、以前年度應付(保留)數	60,151,053	0	0	0	0	0	0	18,450,519	41,700,534	13,064,096
107年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	2,979,822	0	0	0	0	0	0	0	2,979,822	6,274,806
108年度 5361013001 文化資源業務推動與輔導	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	1,518,000	6,188,710
110年度 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務	55,653,231	0	0	0	0	0	0	18,450,519	37,202,712	600,580
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家鐵道博物館籌備處
平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	673,470,093	2 負債	19,340,878
11 流動資產	84,090,349	21 流動負債	3,627,783
110103 專戶存款	15,909,679	210301 應付帳款	3,431,199
110104 零用金	200,000	210302 應付代收款	196,584
110901 預付款	67,980,670	28 其他負債	15,713,095
14 固定資產	585,209,457	280301 存入保證金	15,713,095
140501 機械及設備	26,623,663	3 淨資產	654,129,215
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,988,019	31 資產負債淨額	654,129,215
140601 交通及運輸設備	58,125,821	310101 資產負債淨額	654,129,215
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-10,024,412		
140701 雜項設備	17,551,965		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-5,911,210		
141101 購建中固定資產	511,831,649		
16 無形資產	4,170,287		
160101 權利	343,782		
160102 電腦軟體	3,826,505		
合 計	673,470,093	合 計	673,470,093

附註：

保證品(應付保證品) 36,097,727元

國家鐵道博物館籌備處
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,716,360	594,383,233
公庫撥入數	38,697,074	593,067,956
罰款及賠償收入	19,286	475,347
財產收益	0	575,030
其他收入	0	264,900
支出	19,892,558	451,304,544
繳付公庫數	19,286	1,321,203
人事支出	1,500,975	18,508,315
業務支出	17,286,575	421,752,929
獎補助支出	50,000	50,000
折舊、折耗及攤銷	1,035,722	9,672,097
收支餘絀	18,823,802	143,078,689

國家鐵道博物館籌備處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	24,639,983	-9,174,568	1,983,680	0	-3,813,451	13,635,644
交通及運輸設備	48,342,009	-6,733,852	9,783,812	0	-3,290,560	48,101,409
雜項設備	10,009,195	-3,646,865	7,542,770	0	-2,264,345	11,640,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	337,863	0	35,354	29,435	0	343,782
小計	83,329,050	-19,555,285	19,345,616	29,435	-9,368,356	73,721,590
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	410,094,969	0	102,725,424	988,744	0	511,831,649
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	865,914	0	3,234,897	274,306	0	3,826,505
發展中之無形資產	693,000	0	0	693,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	411,653,883	0	105,960,321	1,956,050	0	515,658,154
合計	494,982,933	-19,555,285	125,305,937	1,985,485	-9,368,356	589,379,744

備註：1. 資本資產成本增加數125,305,937元＝預算採購增加數124,866,937元+財產移入增加數439,000元。2. 設備及投資預算執行增加數142,213,846元＝本年度預算執行數126,539,511元+以前年度預算執行數15,674,335元。3. 預算採購增加數124,866,937元，較設備及投資預算執行增加數142,213,846元，減少17,346,909元，主要係(1)分期付款-購建中固定資產轉正988,744元。(2)分期付款-發展中無形資產轉正693,000元。(3)其他-未列財產，本年度預算以公共建設及設施費支出(19,028,653)元。

國家鐵道博物館籌備處
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,315,277	593,067,956	594,383,233	收入
	-	593,067,956	593,067,956	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	475,347	-	475,347	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	575,030	-	575,030	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	264,900	-	264,900	其他收入
歲出	533,246,752	-81,942,208	451,304,544	支出
	-	1,321,203	1,321,203	繳付公庫數
人事費	18,508,315	-	18,508,315	人事支出
業務費	388,148,926	33,604,003	421,752,929	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	126,539,511	-126,539,511	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,672,097	9,672,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-531,931,475	675,010,164	143,078,689	收支餘絀

備註：

- 業務支出調整數33,604,003元，以前年度保留款轉入數業務費於本年度實現數14,575,350元+本年度設備及投資以公共建設設施費支出19,028,653元。
- 設備及投資調整數126,539,511元，主要係本年度設備及投資實現數。
- 折舊、折耗及攤銷調整數9,672,097元，主要係資產折舊9,368,356元+權利攤銷29,435元+電腦軟體攤銷274,306元。